|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:** | | | **FECHA:**  /  / | |
| **RAZÓN SOCIAL:** | | | | |
| **Verificación del RPLC** | **DOCUMENTO** | **REQUISITO** | | **Verificación del Inversionista** |
|  | Ficha de identificación del Inversionista persona jurídica. | Debe llenar todos los campos de cada casilla, entregar original o digital con firma y huella dactilar de los firmantes. | |  |
|  | Fotocopia de Documento de Identificación y Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del representante legal o Apoderado | Vigente y legible  Poder debidamente autenticado | |  |
|  | Fotocopia de Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la Persona Jurídica. | Vigente y legible | |  |
|  | Documentos constitutivos de la empresa y sus modificaciones estatutarias. | Si no está domiciliada en el país, los documentos y poderes debidamente legalizados y traducido al idioma castellano por un intérprete público. | |  |
|  | Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva. | Sin que se encuentre vencido su periodo lectivo. | |  |
|  | Referencia bancaria. | Vigencia mínima de tres (3) meses. | |  |
|  | Balance General del último ejercicio económico. | Firmado por un contador público colegiado. | |  |
|  | Constancia de Declaración jurada de origen y Destino de los fondos. | Cada vez que realice una operación | |  |
|  | Ficha de Composición Accionaria y Junta Directiva | Debe llenar todos los campos de cada casilla, entregar original con firma y huella dactilar de los firmantes. | |  |
| Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., podrá solicitar, con un enfoque basado en riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la norma vigente. | | | | |
|  | (\*) Fotocopia de Documento que demuestre la condición de PEP (en caso de que aplique) | Vigente y legible | |  |
|  | Otros (\*):  -Contrato de arrendamiento o propiedad.  -Recibo de Servicio Público.  - Declaración de ISLR expedida por el SENIAT  - Otra referencia bancaria.  - Referencia comercial  (\*) Estos recaudos se exigen de acuerdo a las políticas internas de mercantil y según en enfoque basado en riesgo, los mismos deben cumplir con lo establecido en el Manual de Políticas, Normas y procedimientos de AR de LC/FT/FPADM | Vigente y legible  -Contrato o título de propiedad debidamente notariado o registrado.  - Recibo de Servicio expedición no mayor a tres (3) meses.  - Referencia bancaria Vigencia mínima de tres (3) meses.  -Referencia comercial expedición no mayor treinta (30) días. | |  |
| \*Recaudos solicitados en caso de que aplique | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificado por:**  Nombres Y Apellidos:  Carnet Nro.  Código De Oficina / Unidad  Firma: | **Observaciones** |